

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	79.766.419,97	DV	5.032.125,63	4.784.457,59	80.014.088,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.073.814,97	3.073.814,97	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.073.814,97	3.073.814,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	79.766.419,97	DV	1.958.310,66	1.710.642,62	80.014.088,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.799,04	DV	90.275,41	50.308,97	190.765,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	150.782,79	DV	87.116,59	50.292,72	187.606,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.292,72	DV	87.116,59	50.292,72	87.116,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	50.292,72	DV	50.529,19	50.292,72	50.529,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	36.587,40	0,00	36.587,40	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	100.490,07	DV	0,00	0,00	100.490,07	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	100.490,07	DV	0,00	0,00	100.490,07	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16,25	DV	3.158,82	16,25	3.158,82	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16,25	DV	3.158,82	16,25	3.158,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	212.646,32	DV	0,00	6.021,99	206.624,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	212.646,32	DV	0,00	6.021,99	206.624,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.402.974,61	DV	1.868.035,25	1.654.311,66	79.616.698,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.361.600,20	DV	1.867.439,25	1.652.097,17	79.576.942,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.725.765,93	DV	15.671,95	1.258,05	1.740.179,83	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.889.027,40	DV	691.700,12	488.874,29	6.091.853,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	69.934.674,19	DV	1.024.349,03	972.940,99	69.986.082,23	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.812.132,68	DV	135.718,15	189.023,84	1.758.826,99	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.812.132,68	DV	135.718,15	189.023,84	1.758.826,99	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	1.812.132,68	DV	135.718,15	189.023,84	1.758.826,99	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.374,41	DV	596,00	2.214,49	39.755,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.374,41	DV	596,00	2.214,49	39.755,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	41.374,41	DV	596,00	2.214,49	39.755,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	79.766.419,97	CR	1.095.577,35	1.343.245,39	80.014.088,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	336.103,40	CR	617.990,67	659.779,87	377.892,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	336.059,77	CR	617.947,04	659.738,92	377.851,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	309.991,82	CR	563.948,35	584.145,34	330.188,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.051,70	CR	26.051,70	47.662,84	47.662,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6.037,95	6.037,95	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16,25	CR	21.909,04	21.892,79	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43,63	CR	43,63	40,95	40,95	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	43,63	CR	43,63	40,95	40,95	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	43,63	CR	43,63	40,95	40,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.430.316,57	CR	477.586,68	683.465,52	79.636.195,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.639.406,72	CR	421.271,97	597.745,27	77.815.880,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.395.175,77	CR	399.059,07	582.621,26	77.578.737,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.784.013,58	CR	0,00	571.909,11	28.355.922,69	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.784.013,58	CR	0,00	571.909,11	28.355.922,69	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.784.013,58	CR	0,00	571.909,11	28.355.922,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.611.162,19	CR	399.059,07	10.712,15	49.222.815,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.640.456,56	CR	399.059,07	742,37	48.242.139,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.697.869,37	CR	235.006,85	0,00	28.462.862,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	19.845.110,20	CR	164.052,22	0,00	19.681.057,98	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	97.476,99	CR	0,00	742,37	98.219,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	900.234,69	CR	0,00	9.246,00	909.480,69	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	900.234,69	CR	0,00	9.246,00	909.480,69	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	70.470,94	CR	0,00	723,78	71.194,72	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	70.470,94	CR	0,00	723,78	71.194,72	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	244.230,95	CR	22.212,90	15.124,01	237.142,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	244.230,95	CR	22.212,90	15.124,01	237.142,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	244.230,95	CR	22.212,90	15.124,01	237.142,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.607,92	CR	13.751,77	15.124,01	134.980,16	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	110.623,03	CR	8.461,13	0,00	102.161,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.790.909,85	CR	56.314,71	85.720,25	1.820.315,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.577.641,43	CR	50.292,72	85.667,11	1.613.015,82	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	889.193,95	CR	0,00	85.667,11	974.861,06	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	688.447,48	CR	50.292,72	0,00	638.154,76	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	688.447,48	CR	50.292,72	0,00	638.154,76	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	688.447,48	CR	50.292,72	0,00	638.154,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	212.646,32	CR	6.021,99	0,00	206.624,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	212.646,32	CR	6.021,99	0,00	206.624,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	622,10	CR	0,00	53,14	675,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.343.248,62	1.343.248,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	635.868,69	CR	248,01	123.988,16	759.608,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	635.868,69	CR	248,01	123.988,16	759.608,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	424.705,36	CR	248,01	84.140,49	508.597,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	424.705,36	CR	248,01	84.140,49	508.597,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	187.839,43	CR	0,00	36.587,40	224.426,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	187.839,43	CR	0,00	36.587,40	224.426,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	187.839,43	CR	0,00	36.587,40	224.426,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	187.839,43	CR	0,00	36.587,40	224.426,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.323,90	CR	0,00	3.260,27	26.584,17	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.323,90	CR	0,00	3.260,27	26.584,17	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	23.323,90	CR	0,00	3.260,27	26.584,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.698.548,89	DV	634.438,06	0,00	-3.332.986,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.236.901,22	DV	584.145,34	0,00	-2.821.046,56	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.130.754,09	DV	563.948,35	0,00	-2.694.702,44	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-106.147,13	DV	20.196,99	0,00	-126.344,12	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-200.447,78	DV	0,00	0,00	-200.447,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.991,66	DV	0,00	0,00	-20.991,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.991,66	DV	0,00	0,00	-20.991,66	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-179.456,12	DV	0,00	0,00	-179.456,12	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-179.456,12	DV	0,00	0,00	-179.456,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-261.199,89	DV	50.292,72	0,00	-311.492,61	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-261.199,89	DV	50.292,72	0,00	-311.492,61	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-261.199,89	DV	50.292,72	0,00	-311.492,61	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-165.981,13	DV	33.611,30	248,01	-199.344,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-165.981,13	DV	33.611,30	248,01	-199.344,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.326.946,79	CR	0,00	755.908,89	5.082.855,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.345.004,41	CR	0,00	755.908,89	5.100.913,30	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.057,62	DV	0,00	0,00	-18.057,62	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.332.941,11	DV	582.621,26	399.059,07	-2.516.503,30	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	211.191,17	CR	85.667,11	50.292,72	175.816,78	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.008,72	DV	85.667,11	0,00	-135.675,83	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-50.008,72	DV	85.667,11	0,00	-135.675,83	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-50.008,72	DV	85.667,11	0,00	-135.675,83	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	261.199,89	CR	0,00	50.292,72	311.492,61	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	261.199,89	CR	0,00	50.292,72	311.492,61	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	261.199,89	CR	0,00	50.292,72	311.492,61	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.464,48	CR	6.662,88	13.751,77	30.553,37	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.464,48	CR	6.662,88	13.751,77	30.553,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.373.553,20	1.373.553,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.629.615,29	CR	0,00	1.373.536,60	9.003.151,89	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,98	CR	0,00	0,00	0,98	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,98	CR	0,00	0,00	0,98	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,98	CR	0,00	0,00	0,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.626.351,26	CR	0,00	1.372.940,60	8.999.291,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	95.733,97	CR	0,00	15.647,23	111.381,20	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.149.987,48	CR	0,00	424.885,45	3.574.872,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.899.220,94	CR	0,00	797.612,11	4.696.833,05	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	481.408,87	CR	0,00	134.795,81	616.204,68	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	481.408,87	CR	0,00	134.795,81	616.204,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2012000274-PLANO DE BENEFÍCIOS VALE FERTILIZANTES Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	481.408,87	CR	0,00	134.795,81	616.204,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.263,05	CR	0,00	596,00	3.859,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.263,05	CR	0,00	596,00	3.859,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.271.579,95	DV	611.495,95	0,28	-3.883.075,62	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,98	DV	0,00	0,00	-0,98	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-0,98	DV	0,00	0,00	-0,98	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-0,98	DV	0,00	0,00	-0,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.266.814,54	DV	610.566,02	0,00	-3.877.380,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-507,37	DV	1.258,05	0,00	-1.765,42	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-2.732.473,66	DV	469.737,82	0,00	-3.202.211,48	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-533.833,51	DV	139.570,15	0,00	-673.403,66	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.764,43	DV	929,93	0,28	-5.694,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.798,11	DV	6.095,22	16,32	-36.877,01	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-290,44	DV	53,14	0,00	-343,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.326.946,79	DV	755.908,89	0,00	-5.082.855,68	DV